

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2023

000 RON



| Nr. | Finantare rambursabila contractata | Valoare (valuta contract - mii) | Valuta | Perioada ramasa (luni) | | Costuri aferente finantarii (mii RON) | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | | Rambursare | Gratie | Principal | | Dobanda | | Comisioane | |
| | | | | | | in T2 2023 | la T2 2023 | in T2 2023 | la T2 2023 | in T2 2023 | la T2 2023 |
| 1 | Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023 | 100,000 | RON | 133 | 44 | - | - | 537 | 537 | - | - |
| 2 | Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022 | 90,383 | RON | 174 | - | 150 | 300 | 1,909 | 3,279 | - | - |
| 3 | Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 | 244,592 | RON | 174 | - | 147 | 294 | 5,267 | 10,833 | - | - |
| 4 | Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017 | 67,403 | RON | 54 | - | 2,822 | 5,643 | 909 | 1,881 | - | - |
| 5 | Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018 | 170,765 | RON | 90 | - | 171 | 342 | 505 | 1,475 | - | - |
| 6 | Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021 | 155,019 | RON | 125 | - | 1,561 | 3,122 | 3,057 | 6,390 | - | - |
| 7 | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016 | 88,333 | RON | 102 | - | 1,751 | 3,502 | 1,068 | 2,187 | - | - |
| 8 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016 | 95,933 | RON | 102 | - | 1,882 | 3,763 | 1,113 | 2,289 | - | - |
| 9 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017 | 51,811 | RON | 52 | - | 2,070 | 4,141 | 642 | 1,347 | - | - |
| 10 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017 | 80,000 | RON | 114 | - | 840 | 1,680 | 1,428 | 2,918 | - | - |
| 11 | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾ | 26,885 | EUR | | | 3,029 | 4,035 | 794 | 1,499 | - | - |
| 11.1 | Transa I | 12,126 | EUR | 114 | - | 1,823 | 1,823 | 393 | 691 | - | - |
| 11.2 | Transa II | 6,759 | EUR | 122 | - | - | 1,007 | 175 | 357 | - | - |
| 11.3 | Transa III | 8,000 | EUR | 125 | - | 1,205 | 1,205 | 227 | 452 | - | - |
| 12 | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾ | 22,470 | EUR | 138 | - | 3,379 | 3,379 | 330 | 658 | - | - |
| 13 | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾ | 19,530 | EUR | 186 | - | 2,937 | 2,937 | 365 | 727 | - | - |
| 14 | Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾ | 14,030 | EUR | 219 | 15 | - | - | 203 | 203 | - | - |
| 15 | Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 ¹⁾ (Trageri totale de 12,350 mii EUR in dec 2021) | 14,000 | EUR | 205 | 41 | - | - | 369 | 369 | - | - |
| 16 | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului European LD 2086 (2021)/25.11.2021 | 13,300 | EUR | 265 | 17 | - | - | 231 | 231 | - | - |
| 17 | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului European LD 2086 (2021)/24.04.2023 | 10,000 | EUR | | | - | - | - | - | - | - |
| 17.1 | Transa I | 5,925 | EUR | 265 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | Transa II (netrasa la data raportarii) | 4,075 | EUR | n/a | n/a | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021 | 53,876 | RON | 125 | - | 172 | 343 | 1,083 | 2,252 | - | - |
| 19 | Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022 | 50,000 | RON | 108 | 24 | - | - | 1,029 | 2,129 | - | - |
| Total credite | | | | | | 20,910 | 33,482 | 20,840 | 41,205 | - | - |

| Nr. | Finantare rambursabila contractata | (valuta contract - mii) | Rambursare | Gratie | Principal | | Dobanda | | Comisioane | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | in T2 2023 | la T2 2023 | in T2 2023 | la T2 2023 | in T2 2023 | la T2 2023 | |
| 1 | Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾ | 30,000 | RON | 228 | 30 | - | - | 223 | 458 | - | - |
| 2 | Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾ | 30,000 | RON | 144 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Total garantii | | | | | | - | - | 223 | 458 | - | - |

| Datoria Publica Locala | in T2 2023 | | la T2 2023 | | Sume de plata (Payout) | | T2 2023 | |
|--|----------------|--------|------------|--|------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | |
| Total utilizari din credite | 68,851 | 87,585 | | | Payout 2Y - 2 ani | | 331,978 RON | |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu | 33.4% | 33.4% | | | Payout 5Y - 5 ani | | 887,977 RON | |
| Seviciul Datoriei Curente | 41,750 | 74,687 | | | Payout 10Y - 10 ani | | 1,721,083 RON | |
| Gradul de Indatorare Directa | 5.6% | 10.0% | | | Payout 15Y - 15 ani | | 2,119,449 RON | |
| Seviciul Datoriei Publice | 41,973 | 75,145 | | | Payout 20Y - 20 ani | | 2,198,261 RON | |
| Gradul de Indatorare Publica | 5.6% | 10.0% | | | | | | |
| Datoria Directa Neta | 74,056 | 74,056 | | | | | | |
| Datoria Publica Neta | 71,853 | 71,853 | | | | | | |
| Gradul de Indatorare Directa Neta | 9.9% | 9.9% | | | | | | |
| Gradul de Indatorare Publica Neta | 9.6% | 9.6% | | | | | | |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale | 12.6% | 10.1% | | | | | | |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 18.0% | 17.0% | | | | | | |
| Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 | 152,916 | | | | | | | |
| Gradul de indatorare publica Anual 2023 | 20.4% | | | | | | | |
| Serviciul Datoriei Curente Anual 2023 | 150,713 | | | | | | | |
| Gradul de indatorare directa Anual 2023 | 20.1% | | | | | | | |

Nota:

- 1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotatia de schimb aplicata pentru cumpararea de valuta. Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
 - In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport
- 2) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

Glosar de termeni

La 30 iunie 2023



| | |
|--|--|
| Serviciul Datoriei Directe | Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
| Serviciul Datoriei Publice | Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
| Venituri Proprii* | Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
| Capacitatea de Indatorare | Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
| Total utilizari din credit | Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
| Datoria Directa Neta | Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2023 |
| Datoria Publica Neta | Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2023 |
| Gradul de Indatorare Directa/Publica | Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
| Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta | Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
| Payout NY - n ani | Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2023; |
| Per Capita | - Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022 |